

Kielce, dn. 9.10.2023 r.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ZNAK GM-III.0022.56.2023**

**Szanowni Państwo
Członkowie Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego**

Proszę o wzięcie udziału w 408. posiedzeniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, które odbędzie się w dniu 11 października 2023 r. o godz.: 7.30 w sali nr 102, budynek C2 Urzędu Marszałkowskiego.

Porządek 408. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

- 1. Zatwierdzenie Tabeli wdrażania rekomendacji dotyczącej badania ewaluacyjnego pn.: „Ocena efektów działań z zakresu energetyki i redukcji emisji w ramach RPOWŚ 2014-2020”. IR-IX.0024.7.2023**
- 2. Przyjęcie Planu Ewaluacji programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. IR-IX.0024.8.2023**
- 3. Wniosek spółki (...) ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją nr 251/23 o zwrocie dofinansowania ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z odsetkami. IR-XIV.432.2.268.2022**
- 4. Określenie pani (...), przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania ze środków EFRR, udzielonego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, terminu, od którego nalicza się odsetki oraz sposobu zwrotu środków. IR-XIV.432.2.2066.2022**
- 5. Określenie Pani (...) przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania ze środków EFRR, terminu od którego nalicza się odsetki oraz sposobu zwrotu środków. IR-XIV.432.2.612.2020**
- 6. Podjęcie decyzji o dofinansowaniu projektu własnego Województwa Świętokrzyskiego pn. "Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. EFS-IV.432.2.9.2023**

7. **Podjęcie decyzji o dofinansowaniu projektu własnego Województwa Świętokrzyskiego pn. "Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów liceów ogólnokształcących" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. EFS-IV.432.2.10.2023**
8. **Podjęcie decyzji o dofinansowaniu projektu własnego Województwa Świętokrzyskiego pn. "Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych" w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. EFS-IV.432.2.11.2023**
9. **Przyjęcie wzorów umów i decyzji o dofinansowaniu projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. EFS-IV.432.1.8.2023**
10. **Wydanie opinii do opracowania pn.: „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miedziana Góra na lata 2023 - 2038” w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa. TK-III.7231.2.2023**
11. **1. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu wyników konsultacji dotyczących projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
2. Przyjęcie projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego sprawie przyjęcia Statutu Świętokrzyskiej Rady Seniorów. ROPS-I.0022.8.2023**
12. **Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 6438/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie podziału środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego przeznaczonych na dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie kosztów działania Zakładów Aktywności Zawodowej w 2023 roku, zmienionej Uchwałą nr 6873/23 z dnia 5 kwietnia 2023 r. oraz Uchwałą nr 7333/23 z dnia 30 czerwca 2023 r. ROPS-III.925.5.17.2023**
13. **Wyrażenie zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w gminie Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie Strawczyn, jako działka nr 790/12 o pow. 0,0223 ha. NGP-II.7740.3.2.2022**

14. **Oddanie Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, przeznaczonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 748. NGP-II.7740.5.23.2023**
15. **Przyjęcie uchwały dotyczącej przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad i trybu udzielania dotacji na prace związane z ochroną zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. KD-II.501.1.2023**
16. **Akceptacja projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przyjmującej „Program Opieki nad Zabytkami Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2026”. KD-II.501.18.2.2023**
17. **Powołanie Rady Programowej w Kolegium Pracowników Służb Społecznych im. Mieczysława Michałowicza w Skarżysku-Kamiennej. EST-I.5423.1.15.2023**
18. **Przyjęcie sprawozdania Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach z realizacji planu pracy za rok szkolny 2022/2023. EST-I.5470.9.2023**
19. **Odmowa zlecenia Fundacji BOŻnica realizacji zadania publicznego pn. „Ożarowska młodzież patrzy w prz_szość – zajęcia studyjne w 81. rocznicę zagłady ożarowskich Żydów”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-I.615.12.2023**
20. **Akceptacja projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Lecznictwa Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, celem skierowania pod obrady Sejmiku. OZ-I.2111.2.2023**
21. **Przyznanie nagrody rocznej za 2022 rok Dyrektorowi Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. OZ-I.2123.6.2023**
22. **Przyznanie nagrody rocznej za 2022 rok Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach. OZ-I.2123.5.2023**
23. **Uchylenie uchwały Nr 7107/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 maja 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach na modernizację zasilania w energię elektryczną z przebudową Głównej Stacji Zasilania i wymianę dwóch transformatorów. OZ-II.3031.1.20.2023**
24. **Zmiana uchwały Nr 7314/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu**

- Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na zakup aparatu USG dla Wojewódzkiej Poradni Kardiologii. OZ-II.3031.1.26.2023
25. Zmiana uchwały Nr 6699/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na remont pomieszczeń po Laboratorium Prętka Gruźlicy na potrzeby Działu Techniczno-Gospodarczego oraz archiwum szpitala. OZ-II.3031.5.5.2023
 26. Dokonanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach za 2023 i 2024 rok. OZ-II.9024.33.2023
 27. Dokonanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy za 2023 i 2024 rok. OZ-II.9024.33.2023 (2)
 28. Przedstawienie informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2023 roku, sporządzonej przez Departament Ochrony Zdrowia, na podstawie danych zawartych w comiesięcznych sprawozdaniach z wykonania planu finansowego przekazanych przez spzoz-y. OZ-II.9024.39.2023
 29. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie za I półrocze 2023 r. OZ-II.9024.39.2023
 30. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Województwa Świętokrzyskiego za 2023 i 2024 rok. BF-II.3036.2.1.2023
 31. Podjęcie uchwał budżetowych na 2023 rok.

Do udziału w 408. posiedzeniu Zarządu zapraszam:

1. Pana Jacka Sulka, Dyrektora Departamentu IR, odnośnie pkt 1 - 5;
2. Panią Katarzynę Kubicką, Dyrektor Departamentu EFS, odnośnie pkt 6 - 9;
3. Panią Annę Grzełę, Dyrektor Departamentu TK, odnośnie pkt 10;
4. Panią Elżbietę Korus, Dyrektor ROPS, odnośnie pkt 11 - 12;
5. Pana Rafała Kosińskiego, Dyrektora Departamentu NGP, odnośnie pkt 13 - 14;
6. Panią Małgorzatę Rudnicką, Dyrektor Departamentu KD, odnośnie pkt 15 - 16;

7. **Pana Piotra Kisiela, Dyrektora Departamentu EST, odnośnie pkt 17 - 19;**
8. **Pana Leszka Króla, Zastępcę Dyrektora Departamentu OZ, odnośnie pkt 20 - 29;**
9. **Panią Marię Fidzińską-Dziurzyńską, Skarbnik Województwa, odnośnie pkt 30 - 31;**
10. **Pana Mariusza Bodo, Sekretarza Województwa;**
11. **Panią Annę Ciulębę, Dyrektora GM;**
12. **Panią Beatę Cedro-Łosak, Koordynator BRP.**

**Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Renata Janik